

# 盐亭县发展和改革局

## 关于 2024 年部门预算编制的说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 盐亭县发展和改革局职能简介

1. 贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革、价格管理（除药品和医疗服务价格外）、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订全县相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

2. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县总体规划的统筹衔接。

3. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估、督导，提出相关调整建议。

4. 统筹全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势。提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。综合协调经济社会发展中的重大问题。负责全县开发区的指导和宏观管理。

5. 提出价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，组织制定权限范围内的重要商品、服务价格和

重要收费标准。会同相关部门管理行政事业性收费，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

6. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。

7. 提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策。负责汇总分析全县财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，指导和协调国外贷款项目实施。综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

8. 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限，组织实施政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资方向，推动政府和民间资本合作。

9. 推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市和县重大区域发展战

略，推进“一带一路”、长江经济带等跨区域合作有关工作。会同相关部门拟订加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划和重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

10. 组织拟订全县综合性产业政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同相关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，会同相关部门实施促进消费的综合性政策措施。

11. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。牵头智慧城市建设工作。

12. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区域安全工作协调机制相关工作。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

13. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关

重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设，负责全县社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作。

14. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15. 指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16. 负责与铁路、民航等部门的工作衔接，负责组织协调和处理全县铁路（含城市轨道交通）和机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设施工、运营管理中涉及的重大问题，会同拟订全县铁路（含城市轨道交通）和机场建设规划及年度计划。

17. 拟订全县能源发展规划。研究提出全县能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议，负责全县能源行业管理，衔接能源生产建设，协调能源发展和项目建设中的重大问题。

18. 研究提出县级石油、天然气应急储备规划和县级救灾物资储备计划的建议，组织实施县级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

19. 负责粮食流通行业管理，研究提出全县粮食流通和物资储

备体制改革方案并组织实施。管理全县粮食和食糖储备，负责储备粮糖行政管理。配合中央、省、市储备粮糖管理工作。研究提出县级储备粮糖规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全县粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全县粮食和物资储备系统统计工作，负责全县军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

20. 贯彻执行物资储存、仓储管理和流通运输有关技术标准和规范。负责全县粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。

21. 根据全县储备总体规划，负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家、省级、市级和县级投资项目。

22. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

23. 负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

24. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

25. 完成县委和县政府交办的其他任务。

## （二）盐亭县发展和改革局 2024 年重点工作

**1. 强化谋划积极性。**督促指导项目谋划专班各工作组，深入研究国省最新政策导向，围绕中央省预算内投资、地方政府专项债券、金融机构贷款等专项重点支持领域，定期谋划包装一批利长远、夯基础、调结构的重大项目，坚决摒弃临时抱佛脚、申报通知下达后拼凑包装项目的工作陋习，走出办公室、走到项目现场，把工作量体现在脚下，把项目储备工作抓在平时、放在心上，实现项目储备工作常态化。

**2. 提升项目转化率。**进一步深入贯彻落实“一线工作法”，积极协调要素保障部门主动靠前服务，强化省市重点项目要素保障，抢抓夏季黄金施工期，拓展作业面、作业点位，优化施工方案，加快形成更多实实在在的投资增量，夯实投资数据底部支撑。

**3. 做好要素保障，加快项目推进。**一是加快重大项目建设进度。力争达成一定的实物工程量，满足入库要求，争取在尽快完成项目入库；二是加强项目用地保障。努力做好征地拆迁，争取年度用地计划增量，全面排查梳理全县用地情况，盘活存量、用好

增量，清理低效闲置土地，精准配置计划指标，积极落实重点项目用地支持政策，优先保障省、市重点项目用地需求，优先办理重点项目选址。三是强化投资项目并联审批。进一步优化投资审批程序，健全并联审批制度，加强项目信息资源共享，加强项目管理服务联动，进一步提高相关审批和许可手续办理效率，切实加快重点项目前期工作要件办理。

## 二、部门预算单位构成

盐亭县发展和改革局下属行政单位 1 个，其他事业单位 2 个（盐亭县项目推进服务中心、盐亭县价格认定中心），无下属基层预算单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。盐亭县发展和改革局 2024 年收支总预算 1033.64 万元，比 2023 年收支总预算减少 1470.29 万元，减少主要原因是上年结转减少。

### （一）收入预算情况

盐亭县发展和改革局 2024 年收入预算 1033.64 万元，其中：上年结转 102.64 万元，占 9.93%；一般公共预算拨款收入 931.00 万元，占 90.07%。

## （二）支出预算情况

盐亭县发展和改革局 2024 年支出预算 1033.64 万元，其中：基本支出 613.44 万元，占 59.35%；项目支出 420.2 万元，占 40.65%。

## （三）收支增减变化情况

2024 年收入减少主要原因是上年结转减少，2024 年支出减少主要原因是上年结转减少。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县发展和改革局 2024 年财政拨款收支总预算 1033.64 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 1470.29 万元，减少主要原因是上年结转减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 931.00 万元、上年结转一般公共预算收入 102.64 万元；支出包括：一般公共预算服务支出（类）支出 492.93 万元、社会保障和就业支出（类）支出 158.58 万元、卫生健康支出（类）支出 19.80 万元、节能环保支出（类）支出 68 万元、住房保障支出（类）支出 37.13 万元、粮油物资储备支出（类）支出 222.56 万元、其他支出（类）支出 34.64 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县发展和改革局 2024 年一般公共预算当年拨款 931.00 万元，比 2023 年预算数增加 20.91 万元。主要是政策性粮油储备数量变化，粮食风险基金配套增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况



盐亭县发展和改革局 2024 年一般公共服务支出（类）支出 492.93 万元，占当年财政拨款 52.95%；社会保障和就业支出（类）支出 158.58 万元，占当年财政拨款 17.03%；卫生健康支出（类）支出 19.80 万元，占当年财政拨款 2.13%；住房保障支出（类）支出 37.13 万元，占当年财政拨款 3.99%；粮油物资储备支出（类）支出 222.56 万元，占当年财政拨款 23.90%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### 1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

（1）行政运行（项、2010401 科目），2024 年预算数为 259.86 万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）物价管理（项、2010408 科目），2024 年预算数为 10 万元，主要用于：价格监测点劳务费、会务费、资料费、奖励金；成本监审专项开支；价格听证场地租赁、会议费、劳务费等项目支出。

（3）事业运行（项、201045 科目），2024 年预算数为 138.07 万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（4）其他发展与改革事务支出（项、2010499 科目），2024 年预算数为 85 万元，主要用于：价格认定、对上争取、信用体系建设、县域经济及民营经济发展、革命老区建设等支出。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项、2080505科目), 2024年预算数为49.50万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项、2080506科目), 2024年预算数为24.75万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

**3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)**  
其他社会保障和就业支出(项、2089999科目), 2024年预算数为84.32万元, 主要用于退休人员慰问支出。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**

(1) 行政单位医疗(项、2101101科目), 2024年预算数为11.51万元, 主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

(2) 事业单位医疗(项、2101102科目), 2024年预算数为8.29万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项、2210201科目)**, 2024年预算数为37.13万元, 主要用于职工住房公积金缴费。

**6. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)**

(1) 信息统计(项、2220105科目), 2024年预算数为15万元, 主要用于粮食流通行政执法活动费; 粮食统计业务工作费; 人员培训费支出。

(2) 粮食风险基金(项、2220115科目), 2024年预算数123.56

万元，主要用于弥补粮食风险基金不足。

(3) 其他粮油事务支出（项、2220199 科目），2024 年预算数为 44 万元，主要用于粮食质量安全专项检查费、粮食质量监测及扦样检测费、粮食应急供应网点建设监管及网点补助费支出。

**7. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备支出（款）应急物资储备（项、2220511 科目）**2024 年预算数为 40 万元，主要用于完成救灾物资采购、储备、保管、发放等经费支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

盐亭县发展和改革局 2024 年一般公共预算基本支出 613.44 万元，其中：

人员经费 587.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出、生活补助、奖励金及其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

盐亭县发展和改革局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.71 万元，其中：公务接待费 1.71 万元，无因公出国（境）经费预算，无公务用车购置及运行维护费预算。“三公”经费较 2023 年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

(一) 2024 年盐亭县发展和改革局无出国(境)计划，无预算

安排。

(二) 公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于用于上级来客工作检查指导及同行业工作交流接待（计划接待 19 批次 180 人）。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 0%。主要原因是单位无公务用车，无预算安排。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。

2024 年盐亭县发展和改革局无公务用车购置计划，无预算安排。

2024 年盐亭县发展和改革局无公务用车运行维护费预算安排。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年盐亭县发展和改革局无政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算情况说明**

2024 年盐亭县发展和改革局无国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

盐亭县发展和改革局 2024 年机关运行经费预算 49.36 万元，较 2023 年减少 4.36%，减少主要原因是人员减少，主要安排用于单位运行用于服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、福

利费、公务接待费等。

## （二）政府采购情况

盐亭县发展和改革局 2024 年无政府采购预算安排的支出。

## （三）国有资产占有使用情况

盐亭县发展和改革局截止 2023 年 12 月 31 日国有资产总额 33.70 万元，其中：固定资产总额为 32.40 万元，主要为办公用资产；无形资产 1.30 万元，主要为财务及办公软件。

## （四）预算绩效情况说明

2024 年盐亭县发展和改革局开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 931.00 万元，其中：人员类项目 18 个，涉及预算 587.84 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 160.60 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 182.56 万元。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2. 上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5. 机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7. 运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）：反映粮油和物资事务方面的支出。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备支出（款）：反映除能源、粮油项目以外的其他重要商品物资储备支出。

盐亭县发展和改革局

2024年2月29日